

云南旅游股份有限公司

2020 年度监事会工作报告

云南旅游股份有限公司全体股东：

2020 年度，云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深交所股票上市规则》、《深交所上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行职责，对公司财务状况、重大事项以及董事和高级管理人员履职情况进行了有效的监督，保证了公司的规范运作，切实维护了公司及股东的合法权益。现将本年度的主要工作报告如下：

一、对公司 2020 年度董事会和管理层的基本评价

监事会列席了 2020 年度历次董事会现场会议，认为：董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

2020 年公司取得了较好的经营业绩。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了监督，认为公司管理层勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营中无违规操作行为。

二、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开了七次会议，历次会议情况及决议内容如下：

（一）第七届监事会第六次会议情况：

2020 年 1 月 17 日，在公司召开了第七届监事会第六次会议，审议并通过了《公司关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》。

（二）第七届监事会第七次会议情况：

2020 年 4 月 21 日，召开了第七届监事会第七次会议，审议并通过了《公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》、《公司 2019 年度利润分配预案》、《公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《公司 2019 年财务决算和 2020 年财务预算报告的议案》、《公司董事会关于 2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》、《公司关于 2020 年度融资需求的议案》、《公司关于重大资产重组标的资产 2019 年度盈利预测实现情况

的专项说明》、《公司预计 2020 年度日常关联交易的议案》、《公司关于 2020 年度对下属企业提供财务资助额度的议案》、《公司关于计提资产减值准备的议案》、《公司关于会计政策变更的议案》、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

（三）第七届监事会第八次会议情况：

2020 年 4 月 27 日，以通讯表决的方式召开了公司第七届监事会第八次会议，审议并通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及摘要的议案》。

（四）第七届监事会第九次会议情况：

2020 年 8 月 6 日，以通讯表决的方式召开了第七届监事会第九次会议，审议并通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》、《公司关于向控股子公司提供财务资助的议案》。

（五）第七届监事会第十次会议情况：

2020 年 8 月 27 日，以通讯表决的方式召开了公司第七届监事会第十次会议，审议并通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要的议案》及《公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

（六）第七届监事会第十一次会议情况：

2020 年 10 月 29 日，以通讯表决的方式召开了第七届监事会第十一次会议，审议并通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及摘要的议案》。

（七）第七届监事会第十二次会议情况：

2020 年 12 月 4 日，以通讯表决的方式召开了第七届监事会第十二次会议，审议并通过了《公司关于拟签订股权转让协议暨关联交易的议案》。

三、监事会对 2020 年度重大事项的履职情况

（一）审议公司关联交易事项

公司关联交易事项均按照相关制度和规定履行了相应的审批程序，2020 年，公司监事会审议通过了以下关联交易事项：

2020 年 1 月 17 日，在公司召开了第七届监事会第六次会议，审议并通过了《公司关于子公司向参股公司提供财务资助额度暨关联交易的议案》。

2020 年 4 月 21 日，召开了第七届监事会第七次会议，审议并通过了《公司预计

2020 年度日常关联交易的议案》。

2020 年 12 月 4 日，以通讯表决的方式召开了第七届监事会第十二次会议，审议并通过了《公司关于拟签订股权转让协议暨关联交易的议案》。

（二）审议公司对外担保及股权、资产置换事项

2020 年 8 月 6 日，以通讯表决的方式召开了第七届监事会第九次会议，审议并通过了《公司关于为全资子公司提供担保的议案》。

2020 年 12 月 4 日，以通讯表决的方式召开了第七届监事会第十二次会议，审议并通过了《公司关于拟签订股权转让协议暨关联交易的议案》。

2020 年度公司无违规对外担保，无债务重组、非货币性交易事项、资产置换，也无其它损害公司股东利益或造成公司资产流失的情况。

（三）检查公司财务事项

2020 年度，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务内控制度健全、管理规范、监督到位。监事会对 2020 年度公司定期报告进行了审核并出具了书面的审核意见，认为公司财务报表无重大遗漏和虚假记载。

（四）公司募集资金及使用情况

经对公司报告期内的募集资金使用情况进行检查，监事会认为：2020 年，公司募集资金的存放与使用符合证监会、深交所有关募集资金使用的相关规定，公司董事会编制的《2020 年度募集资金存放与使用专项报告》真实反映了募集资金使用的情况。

2021 年，公司监事会将继续严格按照《证券法》、《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

云南旅游股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十日